

**БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 03**

*от заседание проведено на 28.01.2015 година*

1. Във връзка с участие на БНТ в тръжна процедура за придобиване на права и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма „Инфронт“ за придобиване на ексклузивни права за излъчване на Европейското първенство по волейбол за мъже 2015, Европейското първенство по волейбол за жени 2015 и други спортни събития, които се провеждат през 2015 година.

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по волейбол и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за сключване на договор за придобиване на права за излъчване на срещите от груповата фаза и финалния турнир на Световна лига по волейбол – 2-ра група (мъже), Grand Prix 2015 (жени) и Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години.

3. Решението по точката не е публично.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по ски и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на състезанията от Световна Купа по ски алпийски дисциплини – жени, Банско 2015 година.

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ с предложение за промяна в решение на УС, протокол №02/21.01.2015 година, т.3 за сключване на договор с Национално движение „България си ти“ за заснемане и излъчване на Церемония по връчване на наградите „България си ти!“ в памет на проф.Тончо Жечев и одобрява организатора на събитието да поеме за своя сметка разходите за телевизионната реализация на церемонията в краен размер на 3 000 (три хиляди) лева с включен ДДС. Останалите условия по решението на Управителния съвет остават без промяна.

6. Управителният съвет обсъди писмо от „Списание едно“ ЕООД и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №78/08.12.2014 година, т.2, като одобрява договора за отстъпване право за излъчване по безжичен път на концерта на Камерния оркестър на Забранения град да бъде сключен с продуцентите на концерта „Пинг Понг Ивентс“ ЕООД. Останалите параметри по договора остават без промяна.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Международен детски фолклорен фестивал и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на четвъртото издание на фестивала, който ще се проведе от 24 до 27 април 2015 година в град София и областта.

8. Управителният съвет обсъди предложение от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение между БНР и БНТ за срок до

31.12.2015 година за популяризиране на продукции и инициативи на БНТ и БНР при запазване на условията на предишното споразумение №9-1926/04.03.2014 година.

9. Във връзка с решение на УС, протокол №74/19.11.2014 година, т.1 и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с издателство „Сиела“ за партньорство на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/.

10. Управителният съвет връща предложението на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за утвърждаване на цена за 30 секунден рекламен клип, комбинирани пакети и презентация за рекламодатели на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/, като изисква да се прецизира офертата за Генерален спонсор и презентацията за рекламодатели на формата „Ръкописът“.

11. Решението по точката не е публично.

12. Във връзка с предложение за закупуване на филми и сериали и предоставена справка от Делегирания продуцент на направление „Чужди програми“ за наличните филмови заглавия с активни права и информация от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за поети ангажименти за закупуване на права за излъчване на чужди филми и програми за 2015 година, Управителният съвет ще разгледа предложението след утвърждаване на параметрите на бюджета на БНТ за 2015 година.

13. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ на закупените филми, сериали и програми в HD формат, за които БНТ притежава права за излъчване в програмите си.

14. Управителният съвет отлага разглеждането на предложението от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за одобрение на приоритетните филмови продукции, които да бъдат пуснати в производство през 2015 година до приемане на бюджетната рамка на БНТ за 2015 година.

15. Във връзка с изменение на щатното разписание на продуцентски център „БНТ HD“ съгласно решение на УС, протокол №01/14.01.2015 година и предложение на Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ съгласувано от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностна характеристика за длъжността „редактор“ в продуцентски център „БНТ HD“.

16. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Финансово-стопанска“, считано от 01.03.2015 година.